

## BANCO ITAU

## Recibo do Pagador

|   |                                      |                          |                          |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beneficiário : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L   | Ag./Cod. Beneficiário : 2947/01320-3 | Vencimento : 29/04/2026  | Vlr Documento : 2.668,91 |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165                                 | CNPJ: 73.244.626/0001-17             | Cidade : COLOMBO         | UF : PR Cep : 83413-570  |
| Desc/Abatimento : ( ) Juros/Multa : ( = ) Valor Cobrado : | Nosso Número : 109/00145730-8        | Documento : 0139317/001  |                          |
| Pagador : BRASIL OUTDOOR LTDA                             | C00108                               | CNPJ: 03.689.099/0004.11 |                          |
| Mensagem  |                                      |                          |                          |

Este recibo somente tera validade com a autenticao mecanica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

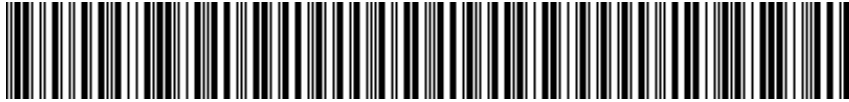


341-7

34191.09008 14573.082949 70132.030001 2 14310000266891

|   |                                   |                          |                    |   |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>   |                                   |                          |                    |   | Vencimento<br><b>29/04/2026</b>                    |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>  |                                   |                          |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |
| Data do Documento<br><b>01/04/2026</b>  | N.Documento<br><b>0139317/001</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>08/04/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00145730-8</b>              |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>2.668,91</b>          |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 2,67 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |   | (-) Desconto/Abatimento                            |
|   |                                   |                          |                    |   | (-) Outras Deduções                                |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Juros/Multa                                     |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Outros Acréscimos                               |
|   |                                   |                          |                    |   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador : BRASIL OUTDOOR LTDA<br>R FULVIO JOSE ALICE, 350<br>82820.450 - CURITIBA PR  |                                   |                          |                    |   | Código de Baixa                                    |
| Sacador/Avalista:   |                                   |                          |                    |   |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



&gt;&gt;&gt;&gt; Esta folha contém 2 boletos, Destaque aqui para pagamento. &lt;&lt;&lt;&lt;

## BANCO ITAU

## Recibo do Pagador

|   |                                      |                          |                         |
|---|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Beneficiário : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L   | Ag./Cod. Beneficiário : 2947/01320-3 | Vencimento : 29/04/2026  | Vlr Documento : 980,85  |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165                                 | CNPJ: 73.244.626/0001-17             | Cidade : COLOMBO         | UF : PR Cep : 83413-570 |
| Desc/Abatimento : ( ) Juros/Multa : ( = ) Valor Cobrado : | Nosso Número : 109/00145738-1        | Documento : 0139318/001  |                         |
| Pagador : LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA ME                 | C04964                               | CNPJ: 08.593.419/0001.06 |                         |
| Mensagem  |                                      |                          |                         |

Este recibo somente tera validade com a autenticao mecanica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14573.812949 70132.030001 2 14310000098085

|   |                                   |                          |                    |   |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>   |                                   |                          |                    |   | Vencimento<br><b>29/04/2026</b>                    |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>  |                                   |                          |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |
| Data do Documento<br><b>01/04/2026</b>  | N.Documento<br><b>0139318/001</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>08/04/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00145738-1</b>              |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>980,85</b>            |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,98 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |   | (-) Desconto/Abatimento                            |
|   |                                   |                          |                    |   | (-) Outras Deduções                                |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Juros/Multa                                     |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Outros Acréscimos                               |
|   |                                   |                          |                    |   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador : LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA ME<br>R ANNA FERREIRA DE CAMARGO 387<br>83060.330 - SAO JOSE DOS PINHAIS PR  |                                   |                          |                    |   | Código de Baixa                                    |
| Sacador/Avalista:   |                                   |                          |                    |   |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



|   |                                      |                          |                         |
|---|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Beneficiário : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário : 2947/01320-3 | Vencimento : 13/05/2026  | Vlr Documento : 980,86  |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165                               | CNPJ: 73.244.626/0001-17             | Cidade : COLOMBO         | UF : PR Cep : 83413-570 |
| Desc/Abatimento : ( ) Juros/Multa : (=) Valor Cobrado : | Nosso Número : 109/00145740-7        | Documento : 0139318/002  |                         |
| Pagador : LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA ME               | C04964                               | CNPJ: 08.593.419/0001.06 |                         |
| Mensagem  |                                      |                          |                         |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14574.072949 70132.030001 8 14450000098086

|   |                                   |                          |                    |   |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>   |                                   |                          |                    |   | Vencimento<br><b>13/05/2026</b>                    |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>  |                                   |                          |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |
| Data do Documento<br><b>01/04/2026</b>  | N.Documento<br><b>0139318/002</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>08/04/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00145740-7</b>              |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>980,86</b>            |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,98 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |   | (-) Desconto/Abatimento                            |
|   |                                   |                          |                    |   | (-) Outras Deduções                                |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Juros/Multa                                     |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Outros Acréscimos                               |
|   |                                   |                          |                    |   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador : LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA ME CNPJ:08.593.419/0001.06 6DHO12<br>R ANNA FERREIRA DE CAMARGO 387<br>83060.330 - SAO JOSE DOS PINHAIS PR   |                                   |                          |                    |   | Código de Baixa                                    |
| Sacador/Avalista:   |                                   |                          |                    |   |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



>>>> Esta folha contém 2 boletos, Destaque aqui para pagamento. <<<<

|   |                                      |                          |                          |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beneficiário : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário : 2947/01320-3 | Vencimento : 29/04/2026  | Vlr Documento : 1.012,49 |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165                               | CNPJ: 73.244.626/0001-17             | Cidade : COLOMBO         | UF : PR Cep : 83413-570  |
| Desc/Abatimento : ( ) Juros/Multa : (=) Valor Cobrado : | Nosso Número : 109/00145733-2        | Documento : 0139319/001  |                          |
| Pagador : DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA               | C05315                               | CNPJ: 13.495.487/0002.53 |                          |
| Mensagem  |                                      |                          |                          |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14573.322949 70132.030001 5 14310000101249

|   |                                   |                          |                    |   |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>   |                                   |                          |                    |   | Vencimento<br><b>29/04/2026</b>                    |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>  |                                   |                          |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |
| Data do Documento<br><b>01/04/2026</b>  | N.Documento<br><b>0139319/001</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>08/04/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00145733-2</b>              |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>1.012,49</b>          |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,01 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |   | (-) Desconto/Abatimento                            |
|   |                                   |                          |                    |   | (-) Outras Deduções                                |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Juros/Multa                                     |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Outros Acréscimos                               |
|   |                                   |                          |                    |   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador : DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA CNPJ:13.495.487/0002.53 6DHO12<br>RUA DILSON LUIZ, 660<br>81940.200 - CURITIBA PR   |                                   |                          |                    |   | Código de Baixa                                    |
| Sacador/Avalista:   |                                   |                          |                    |   |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## BANCO ITAU

## Recibo do Pagador

|   |                                      |                          |                          |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beneficiário : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L   | Ag./Cod. Beneficiário : 2947/01320-3 | Vencimento : 01/05/2026  | Vlr Documento : 5.240,10 |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165                                 | CNPJ: 73.244.626/0001-17             | Cidade : COLOMBO         | UF : PR Cep : 83413-570  |
| Desc/Abatimento : ( ) Juros/Multa : ( = ) Valor Cobrado : | Nosso Número : 109/00145734-0        | Documento : 0139320/001  |                          |
| Pagador : IBEMETAL COM DE PROD DE METALURGIA LTDA         | C03858                               | CNPJ: 07.936.233/0001.40 |                          |
| Mensagem  |                                      |                          |                          |

Este recibo somente tera validade com a autenticao mecanica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14573.402949 70132.030001 8 14330000524010

|   |                                   |                          |                    |   |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>   |                                   |                          |                    |   | Vencimento<br><b>01/05/2026</b>                    |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>  |                                   |                          |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |
| Data do Documento<br><b>01/04/2026</b>  | N.Documento<br><b>0139320/001</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>08/04/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00145734-0</b>              |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>5.240,10</b>          |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 5,24 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |   | (-) Desconto/Abatimento                            |
|   |                                   |                          |                    |   | (-) Outras Deduções                                |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Juros/Multa                                     |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Outros Acréscimos                               |
|   |                                   |                          |                    |   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador : IBEMETAL COM DE PROD DE METALURGIA CNPJ:07.936.233/0001.40 6DHO12<br>RUA ROMARIO TANNER, 204<br>83411.117 - COLOMBO PR  |                                   |                          |                    |   | Código de Baixa                                    |
| Sacador/Avalista:   |                                   |                          |                    |   |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



&gt;&gt;&gt;&gt; Esta folha contém 2 boletos, Destaque aqui para pagamento. &lt;&lt;&lt;&lt;

## BANCO ITAU

## Recibo do Pagador

|   |                                      |                          |                          |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beneficiário : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L   | Ag./Cod. Beneficiário : 2947/01320-3 | Vencimento : 31/05/2026  | Vlr Documento : 5.240,09 |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165                                 | CNPJ: 73.244.626/0001-17             | Cidade : COLOMBO         | UF : PR Cep : 83413-570  |
| Desc/Abatimento : ( ) Juros/Multa : ( = ) Valor Cobrado : | Nosso Número : 109/00145735-7        | Documento : 0139320/002  |                          |
| Pagador : IBEMETAL COM DE PROD DE METALURGIA LTDA         | C03858                               | CNPJ: 07.936.233/0001.40 |                          |
| Mensagem  |                                      |                          |                          |

Este recibo somente tera validade com a autenticao mecanica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14573.572949 70132.030001 9 14630000524009

|   |                                   |                          |                    |   |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>   |                                   |                          |                    |   | Vencimento<br><b>31/05/2026</b>                    |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>  |                                   |                          |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |
| Data do Documento<br><b>01/04/2026</b>  | N.Documento<br><b>0139320/002</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>08/04/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00145735-7</b>              |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>5.240,09</b>          |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 5,24 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |   | (-) Desconto/Abatimento                            |
|   |                                   |                          |                    |   | (-) Outras Deduções                                |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Juros/Multa                                     |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Outros Acréscimos                               |
|   |                                   |                          |                    |   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador : IBEMETAL COM DE PROD DE METALURGIA CNPJ:07.936.233/0001.40 6DHO12<br>RUA ROMARIO TANNER, 204<br>83411.117 - COLOMBO PR  |                                   |                          |                    |   | Código de Baixa                                    |
| Sacador/Avalista:   |                                   |                          |                    |   |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## BANCO ITAU

## Recibo do Pagador

|   |                                      |                          |                          |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beneficiário : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L   | Ag./Cod. Beneficiário : 2947/01320-3 | Vencimento : 30/06/2026  | Vlr Documento : 5.240,09 |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165                                 | CNPJ: 73.244.626/0001-17             | Cidade : COLOMBO         | UF : PR Cep : 83413-570  |
| Desc/Abatimento : ( ) Juros/Multa : ( = ) Valor Cobrado : | Nosso Número : 109/00145736-5        | Documento : 0139320/003  |                          |
| Pagador : IBEMETAL COM DE PROD DE METALURGIA LTDA         | C03858                               | CNPJ: 07.936.233/0001.40 |                          |
| Mensagem  |                                      |                          |                          |

Este recibo somente tera validade com a autenticao mecanica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

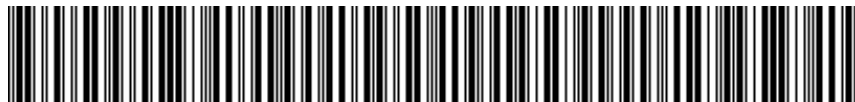


341-7

34191.09008 14573.652949 70132.030001 8 14930000524009

|   |                                   |                          |                    |   |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>   |                                   |                          |                    |   | Vencimento<br><b>30/06/2026</b>                    |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>  |                                   |                          |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |
| Data do Documento<br><b>01/04/2026</b>  | N.Documento<br><b>0139320/003</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>08/04/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00145736-5</b>              |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>5.240,09</b>          |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 5,24 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |   | (-) Desconto/Abatimento                            |
|   |                                   |                          |                    |   | (-) Outras Deduções                                |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Juros/Multa                                     |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Outros Acréscimos                               |
|   |                                   |                          |                    |   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador : IBEMETAL COM DE PROD DE METALURGIA CNPJ:07.936.233/0001.40 6DHO12<br>RUA ROMARIO TANNER, 204<br>83411.117 - COLOMBO PR  |                                   |                          |                    |   | Código de Baixa                                    |
| Sacador/Avalista:   |                                   |                          |                    |   |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



>>>> Esta folha contém 2 boletos, Destaque aqui para pagamento. <<<<

## BANCO ITAU

## Recibo do Pagador

|   |                                      |                          |                          |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beneficiário : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L   | Ag./Cod. Beneficiário : 2947/01320-3 | Vencimento : 29/04/2026  | Vlr Documento : 1.313,32 |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165                                 | CNPJ: 73.244.626/0001-17             | Cidade : COLOMBO         | UF : PR Cep : 83413-570  |
| Desc/Abatimento : ( ) Juros/Multa : ( = ) Valor Cobrado : | Nosso Número : 109/00145737-3        | Documento : 0139321/001  |                          |
| Pagador : MARINALDO SILVEIRA SANTANA                      | C00625                               | CNPJ: 35.606.784/0001.80 |                          |
| Mensagem  |                                      |                          |                          |

Este recibo somente tera validade com a autenticao mecanica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14573.732949 70132.030001 9 14310000131332

|   |                                   |                          |                    |   |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>   |                                   |                          |                    |   | Vencimento<br><b>29/04/2026</b>                    |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>  |                                   |                          |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |
| Data do Documento<br><b>01/04/2026</b>  | N.Documento<br><b>0139321/001</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>08/04/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00145737-3</b>              |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>1.313,32</b>          |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,31 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |   | (-) Desconto/Abatimento                            |
|   |                                   |                          |                    |   | (-) Outras Deduções                                |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Juros/Multa                                     |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Outros Acréscimos                               |
|   |                                   |                          |                    |   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador : MARINALDO SILVEIRA SANTANA CNPJ:35.606.784/0001.80 6DHO12<br>AVENIDA DAS INDUSTRIAS, 921<br>83820.332 - FAZENDA RIO GRANDE PR   |                                   |                          |                    |   | Código de Baixa                                    |
| Sacador/Avalista:   |                                   |                          |                    |   |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## BANCO ITAU

## Recibo do Pagador

|   |                                      |                          |                          |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beneficiário : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário : 2947/01320-3 | Vencimento : 29/04/2026  | Vlr Documento : 1.503,33 |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165                               | CNPJ: 73.244.626/0001-17             | Cidade : COLOMBO         | UF : PR Cep : 83413-570  |
| Desc/Abatimento : ( ) Juros/Multa : (=) Valor Cobrado : | Nosso Número : 109/00145746-4        | Documento : 0139326/001  |                          |
| Pagador : BRAFFEMAM FAB BRASIL MAQ ART MET LTDA         | C00622                               | CNPJ: 80.288.079/0001.37 |                          |
| Mensagem  |                                      |                          |                          |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14574.642949 70132.030001 1 14310000150333

|   |                                   |                          |                    |   |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>   |                                   |                          |                    |   | Vencimento<br><b>29/04/2026</b>                    |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>  |                                   |                          |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |
| Data do Documento<br><b>01/04/2026</b>  | N.Documento<br><b>0139326/001</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>08/04/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00145746-4</b>              |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>1.503,33</b>          |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,50 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |   | (-) Desconto/Abatimento                            |
|   |                                   |                          |                    |   | (-) Outras Deduções                                |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Juros/Multa                                     |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Outros Acréscimos                               |
|   |                                   |                          |                    |   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador : BRAFFEMAM FAB BRASIL MAQ ART MET LT CNPJ:80.288.079/0001.37 6DHO12<br>RODOVIA PR 423 N 601 KM 19 CXP 1062, 601<br>83601.980 - CAMPO LARGO PR  |                                   |                          |                    |   | Código de Baixa                                    |
| Sacador/Avalista:   |                                   |                          |                    |   |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



&gt;&gt;&gt;&gt; Esta folha contém 2 boletos, Destaque aqui para pagamento. &lt;&lt;&lt;&lt;

## BANCO ITAU

## Recibo do Pagador

|   |                                      |                          |                         |
|---|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Beneficiário : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário : 2947/01320-3 | Vencimento : 29/04/2026  | Vlr Documento : 694,00  |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165                               | CNPJ: 73.244.626/0001-17             | Cidade : COLOMBO         | UF : PR Cep : 83413-570 |
| Desc/Abatimento : ( ) Juros/Multa : (=) Valor Cobrado : | Nosso Número : 109/00145747-2        | Documento : 0139327/001  |                         |
| Pagador : FAMOSSUL MADEIRAS SA                          | C05079                               | CNPJ: 75.190.983/0011.47 |                         |
| Mensagem  |                                      |                          |                         |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14574.722949 70132.030001 3 14310000069400

|   |                                   |                          |                    |   |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>   |                                   |                          |                    |   | Vencimento<br><b>29/04/2026</b>                    |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>  |                                   |                          |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |
| Data do Documento<br><b>01/04/2026</b>  | N.Documento<br><b>0139327/001</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>08/04/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00145747-2</b>              |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>694,00</b>            |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,69 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |   | (-) Desconto/Abatimento                            |
|   |                                   |                          |                    |   | (-) Outras Deduções                                |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Juros/Multa                                     |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Outros Acréscimos                               |
|   |                                   |                          |                    |   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador : FAMOSSUL MADEIRAS SA CNPJ:75.190.983/0011.47 6DHO12<br>AV PARANA GALPAO C POTAO 3<br>83860.971 - PIEN PR  |                                   |                          |                    |   | Código de Baixa                                    |
| Sacador/Avalista:   |                                   |                          |                    |   |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## BANCO ITAU

## Recibo do Pagador

|   |                                      |                          |                         |
|---|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Beneficiário : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L   | Ag./Cod. Beneficiário : 2947/01320-3 | Vencimento : 30/04/2026  | Vlr Documento : 480,88  |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165                                 | CNPJ: 73.244.626/0001-17             | Cidade : COLOMBO         | UF : PR Cep : 83413-570 |
| Desc/Abatimento : ( ) Juros/Multa : ( = ) Valor Cobrado : | Nosso Número : 109/00145749-8        | Documento : 0139329/001  |                         |
| Pagador : M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA EPP              | C04807                               | CNPJ: 09.644.390/0001.07 |                         |
| Mensagem  |                                      |                          |                         |

Este recibo somente tera validade com a autenticao mecanica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14574.982949 70132.030001 1 14320000048088

|   |                                   |                          |                    |   |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>   |                                   |                          |                    |   | Vencimento<br><b>30/04/2026</b>                    |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>  |                                   |                          |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |
| Data do Documento<br><b>02/04/2026</b>  | N.Documento<br><b>0139329/001</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>08/04/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00145749-8</b>              |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>480,88</b>            |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,48 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |   | (-) Desconto/Abatimento                            |
|   |                                   |                          |                    |   | (-) Outras Deduções                                |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Juros/Multa                                     |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Outros Acréscimos                               |
|   |                                   |                          |                    |   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador : M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA EPP CNPJ:09.644.390/0001.07 6DHO12<br>RUA PROF OLIVEIROS VILACA, 230<br>81290.240 - CURITIBA PR  |                                   |                          |                    |   | Código de Baixa                                    |
| Sacador/Avalista:   |                                   |                          |                    |   |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



>>>> Esta folha contém 2 boletos, Destaque aqui para pagamento. <<<<<

## BANCO ITAU

## Recibo do Pagador

|   |                                      |                          |                         |
|---|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Beneficiário : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L   | Ag./Cod. Beneficiário : 2947/01320-3 | Vencimento : 07/05/2026  | Vlr Documento : 480,89  |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165                                 | CNPJ: 73.244.626/0001-17             | Cidade : COLOMBO         | UF : PR Cep : 83413-570 |
| Desc/Abatimento : ( ) Juros/Multa : ( = ) Valor Cobrado : | Nosso Número : 109/00145750-6        | Documento : 0139329/002  |                         |
| Pagador : M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA EPP              | C04807                               | CNPJ: 09.644.390/0001.07 |                         |
| Mensagem  |                                      |                          |                         |

Este recibo somente tera validade com a autenticao mecanica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14575.062949 70132.030001 7 14390000048089

|   |                                   |                          |                    |   |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>   |                                   |                          |                    |   | Vencimento<br><b>07/05/2026</b>                    |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>  |                                   |                          |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |
| Data do Documento<br><b>02/04/2026</b>  | N.Documento<br><b>0139329/002</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>08/04/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00145750-6</b>              |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>480,89</b>            |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,48 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |   | (-) Desconto/Abatimento                            |
|   |                                   |                          |                    |   | (-) Outras Deduções                                |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Juros/Multa                                     |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Outros Acréscimos                               |
|   |                                   |                          |                    |   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador : M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA EPP CNPJ:09.644.390/0001.07 6DHO12<br>RUA PROF OLIVEIROS VILACA, 230<br>81290.240 - CURITIBA PR  |                                   |                          |                    |   | Código de Baixa                                    |
| Sacador/Avalista:   |                                   |                          |                    |   |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## BANCO ITAU

## Recibo do Pagador

|   |                                      |                          |                         |
|---|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Beneficiário : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L   | Ag./Cod. Beneficiário : 2947/01320-3 | Vencimento : 14/05/2026  | Vlr Documento : 480,89  |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165                                 | CNPJ: 73.244.626/0001-17             | Cidade : COLOMBO         | UF : PR Cep : 83413-570 |
| Desc/Abatimento : ( ) Juros/Multa : ( = ) Valor Cobrado : | Nosso Número : 109/00145751-4        | Documento : 0139329/003  |                         |
| Pagador : M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA EPP              | C04807                               | CNPJ: 09.644.390/0001.07 |                         |
| Mensagem  |                                      |                          |                         |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

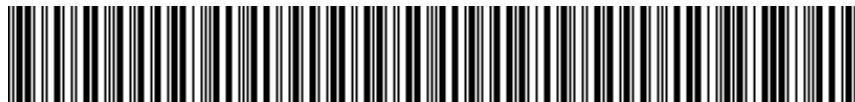


341-7

34191.09008 14575.142949 70132.030001 1 14460000048089

|   |                                   |                          |                    |   |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>   |                                   |                          |                    |   | Vencimento<br><b>14/05/2026</b>                    |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>  |                                   |                          |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |
| Data do Documento<br><b>02/04/2026</b>  | N.Documento<br><b>0139329/003</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>08/04/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00145751-4</b>              |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>480,89</b>            |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,48 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |   | (-) Desconto/Abatimento                            |
|   |                                   |                          |                    |   | (-) Outras Deduções                                |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Juros/Multa                                     |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Outros Acréscimos                               |
|   |                                   |                          |                    |   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador : M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA EPP CNPJ:09.644.390/0001.07 6DHO12<br>RUA PROF OLIVEIROS VILACA, 230<br>81290.240 - CURITIBA PR  |                                   |                          |                    |   | Código de Baixa                                    |
| Sacador/Avalista:   |                                   |                          |                    |   |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



&gt;&gt;&gt;&gt; Esta folha contém 2 boletos, Destaque aqui para pagamento. &lt;&lt;&lt;&lt;

## BANCO ITAU

## Recibo do Pagador

|   |                                      |                          |                         |
|---|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Beneficiário : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L   | Ag./Cod. Beneficiário : 2947/01320-3 | Vencimento : 30/04/2026  | Vlr Documento : 524,87  |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165                                 | CNPJ: 73.244.626/0001-17             | Cidade : COLOMBO         | UF : PR Cep : 83413-570 |
| Desc/Abatimento : ( ) Juros/Multa : ( = ) Valor Cobrado : | Nosso Número : 109/00145752-2        | Documento : 0139330/001  |                         |
| Pagador : DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUINAS LTDA          | C02245                               | CNPJ: 73.305.864/0001.95 |                         |
| Mensagem  |                                      |                          |                         |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14575.222949 70132.030001 3 14320000052487

|   |                                   |                          |                    |   |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>   |                                   |                          |                    |   | Vencimento<br><b>30/04/2026</b>                    |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>  |                                   |                          |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |
| Data do Documento<br><b>02/04/2026</b>  | N.Documento<br><b>0139330/001</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>08/04/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00145752-2</b>              |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>524,87</b>            |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,52 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |   | (-) Desconto/Abatimento                            |
|   |                                   |                          |                    |   | (-) Outras Deduções                                |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Juros/Multa                                     |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Outros Acréscimos                               |
|   |                                   |                          |                    |   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador : DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUINAS LT CNPJ:73.305.864/0001.95 6DHO12<br>R PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 510<br>83707.130 - ARAUCARIA PR   |                                   |                          |                    |   | Código de Baixa                                    |
| Sacador/Avalista:   |                                   |                          |                    |   |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## BANCO ITAU

## Recibo do Pagador

|   |                                      |                          |                          |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beneficiário : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L   | Ag./Cod. Beneficiário : 2947/01320-3 | Vencimento : 30/04/2026  | Vlr Documento : 3.491,19 |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165                                 | CNPJ: 73.244.626/0001-17             | Cidade : COLOMBO         | UF : PR Cep : 83413-570  |
| Desc/Abatimento : ( ) Juros/Multa : ( = ) Valor Cobrado : | Nosso Número : 109/00145753-0        | Documento : 0139331/001  |                          |
| Pagador : TANQUES PARALELO IND E COM DE ACESS DE V        | C05218                               | CNPJ: 09.518.885/0001.90 |                          |
| Mensagem  |                                      |                          |                          |

Este recibo somente tera validade com a autenticao mecanica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

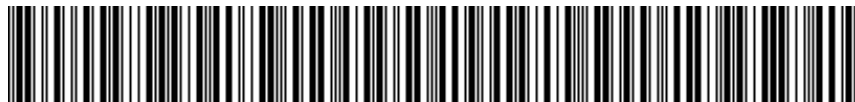


341-7

34191.09008 14575.302949 70132.030001 9 14320000349119

|   |                                   |                          |                    |   |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>   |                                   |                          |                    |   | Vencimento<br><b>30/04/2026</b>                    |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>  |                                   |                          |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |
| Data do Documento<br><b>02/04/2026</b>  | N.Documento<br><b>0139331/001</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>08/04/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00145753-0</b>              |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>3.491,19</b>          |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 3,49 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |   | (-) Desconto/Abatimento                            |
|   |                                   |                          |                    |   | (-) Outras Deduções                                |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Juros/Multa                                     |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Outros Acréscimos                               |
|   |                                   |                          |                    |   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador : TANQUES PARALELO IND E COM DE ACESS CNPJ:09.518.885/0001.90 6DHO12<br>RUA ANAIR BONATO TOSIN, 517<br>83413.580 - COLOMBO PR   |                                   |                          |                    |   | Código de Baixa                                    |
| Sacador/Avalista:   |                                   |                          |                    |   |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



>>>> Esta folha contém 2 boletos, Destaque aqui para pagamento. <<<<

## BANCO ITAU

## Recibo do Pagador

|   |                                      |                          |                          |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beneficiário : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L   | Ag./Cod. Beneficiário : 2947/01320-3 | Vencimento : 30/04/2026  | Vlr Documento : 1.113,14 |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165                                 | CNPJ: 73.244.626/0001-17             | Cidade : COLOMBO         | UF : PR Cep : 83413-570  |
| Desc/Abatimento : ( ) Juros/Multa : ( = ) Valor Cobrado : | Nosso Número : 109/00145754-8        | Documento : 0139332/001  |                          |
| Pagador : HIRA EQUIPAMENTOS LTDA                          | C02441                               | CNPJ: 59.052.653/0001.67 |                          |
| Mensagem  |                                      |                          |                          |

Este recibo somente tera validade com a autenticao mecanica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14575.482949 70132.030001 2 14320000111314

|   |                                   |                          |                    |   |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>   |                                   |                          |                    |   | Vencimento<br><b>30/04/2026</b>                    |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>  |                                   |                          |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |
| Data do Documento<br><b>02/04/2026</b>  | N.Documento<br><b>0139332/001</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>08/04/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00145754-8</b>              |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>1.113,14</b>          |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,11 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |   | (-) Desconto/Abatimento                            |
|   |                                   |                          |                    |   | (-) Outras Deduções                                |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Juros/Multa                                     |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Outros Acréscimos                               |
|   |                                   |                          |                    |   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador : HIRA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ:59.052.653/0001.67 6DHO12<br>R JUDITH SCHLUGA, 309<br>83413.690 - COLOMBO PR  |                                   |                          |                    |   | Código de Baixa                                    |
| Sacador/Avalista:   |                                   |                          |                    |   |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## BANCO ITAU

## Recibo do Pagador

|   |                                      |                               |                          |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Beneficiário : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L   | Ag./Cod. Beneficiário : 2947/01320-3 | Vencimento : 14/05/2026       | Vlr Documento : 1.113,16 |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165                                 | CNPJ: 73.244.626/0001-17             | Cidade : COLOMBO              | UF : PR Cep : 83413-570  |
| Desc/Abatimento : ( ) Juros/Multa : ( = ) Valor Cobrado : |                                      | Nosso Número : 109/00145755-5 | Documento : 0139332/002  |
| Pagador : HIRA EQUIPAMENTOS LTDA                          | C02441                               | CNPJ: 59.052.653/0001.67      |                          |
| Mensagem  |                                      |                               |                          |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14575.552949 70132.030001 5 14460000111316

|   |                                   |                          |                    |   |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>   |                                   |                          |                    |   | Vencimento<br><b>14/05/2026</b>                    |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>  |                                   |                          |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |
| Data do Documento<br><b>02/04/2026</b>  | N.Documento<br><b>0139332/002</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>08/04/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00145755-5</b>              |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>1.113,16</b>          |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,11 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |   | (-) Desconto/Abatimento                            |
|   |                                   |                          |                    |   | (-) Outras Deduções                                |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Juros/Multa                                     |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Outros Acréscimos                               |
|   |                                   |                          |                    |   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador : HIRA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ:59.052.653/0001.67 6DHO12<br>R JUDITH SCHLUGA, 309<br>83413.690 - COLOMBO PR  |                                   |                          |                    |   | Código de Baixa                                    |
| Sacador/Avalista:   |                                   |                          |                    |   |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



>>>> Esta folha contém 2 boletos, Destaque aqui para pagamento. <<<<<

## BANCO ITAU

## Recibo do Pagador

|   |                                      |                               |                          |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Beneficiário : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L   | Ag./Cod. Beneficiário : 2947/01320-3 | Vencimento : 28/05/2026       | Vlr Documento : 1.113,16 |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165                                 | CNPJ: 73.244.626/0001-17             | Cidade : COLOMBO              | UF : PR Cep : 83413-570  |
| Desc/Abatimento : ( ) Juros/Multa : ( = ) Valor Cobrado : |                                      | Nosso Número : 109/00145756-3 | Documento : 0139332/003  |
| Pagador : HIRA EQUIPAMENTOS LTDA                          | C02441                               | CNPJ: 59.052.653/0001.67      |                          |
| Mensagem  |                                      |                               |                          |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14575.632949 70132.030001 7 14600000111316

|   |                                   |                          |                    |   |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>   |                                   |                          |                    |   | Vencimento<br><b>28/05/2026</b>                    |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>  |                                   |                          |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |
| Data do Documento<br><b>02/04/2026</b>  | N.Documento<br><b>0139332/003</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>08/04/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00145756-3</b>              |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>1.113,16</b>          |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,11 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |   | (-) Desconto/Abatimento                            |
|   |                                   |                          |                    |   | (-) Outras Deduções                                |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Juros/Multa                                     |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Outros Acréscimos                               |
|   |                                   |                          |                    |   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador : HIRA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ:59.052.653/0001.67 6DHO12<br>R JUDITH SCHLUGA, 309<br>83413.690 - COLOMBO PR  |                                   |                          |                    |   | Código de Baixa                                    |
| Sacador/Avalista:   |                                   |                          |                    |   |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## BANCO ITAU

## Recibo do Pagador

|   |                                      |                               |                          |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Beneficiário : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L   | Ag./Cod. Beneficiário : 2947/01320-3 | Vencimento : 11/06/2026       | Vlr Documento : 1.113,16 |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165                                 | CNPJ: 73.244.626/0001-17             | Cidade : COLOMBO              | UF : PR Cep : 83413-570  |
| Desc/Abatimento : ( ) Juros/Multa : ( = ) Valor Cobrado : |                                      | Nosso Número : 109/00145757-1 | Documento : 0139332/004  |
| Pagador : HIRA EQUIPAMENTOS LTDA                          | C02441                               | CNPJ: 59.052.653/0001.67      |                          |
| Mensagem  |                                      |                               |                          |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14575.712949 70132.030001 9 14740000111316

|   |                                   |                          |                    |   |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>   |                                   |                          |                    |   | Vencimento<br><b>11/06/2026</b>                    |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>  |                                   |                          |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |
| Data do Documento<br><b>02/04/2026</b>  | N.Documento<br><b>0139332/004</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>08/04/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00145757-1</b>              |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>1.113,16</b>          |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,11 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |   | (-) Desconto/Abatimento                            |
|   |                                   |                          |                    |   | (-) Outras Deduções                                |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Juros/Multa                                     |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Outros Acréscimos                               |
|   |                                   |                          |                    |   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador : HIRA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ:59.052.653/0001.67 6DHO12<br>R JUDITH SCHLUGA, 309<br>83413.690 - COLOMBO PR  |                                   |                          |                    |   | Código de Baixa                                    |
| Sacador/Avalista:   |                                   |                          |                    |   |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



&gt;&gt;&gt;&gt; Esta folha contém 2 boletos, Destaque aqui para pagamento. &lt;&lt;&lt;&lt;

## BANCO ITAU

## Recibo do Pagador

|   |                                      |                               |                          |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Beneficiário : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L   | Ag./Cod. Beneficiário : 2947/01320-3 | Vencimento : 07/05/2026       | Vlr Documento : 4.685,57 |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165                                 | CNPJ: 73.244.626/0001-17             | Cidade : COLOMBO              | UF : PR Cep : 83413-570  |
| Desc/Abatimento : ( ) Juros/Multa : ( = ) Valor Cobrado : |                                      | Nosso Número : 109/00145758-9 | Documento : 0139333/001  |
| Pagador : KAPAZI IND COM DE CAPACHOS LTDA                 | C04065                               | CNPJ: 80.051.824/0001.20      |                          |
| Mensagem  |                                      |                               |                          |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14575.892949 70132.030001 1 14390000468557

|   |                                   |                          |                    |   |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>   |                                   |                          |                    |   | Vencimento<br><b>07/05/2026</b>                    |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>  |                                   |                          |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |
| Data do Documento<br><b>02/04/2026</b>  | N.Documento<br><b>0139333/001</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>08/04/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00145758-9</b>              |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>4.685,57</b>          |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 4,69 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |   | (-) Desconto/Abatimento                            |
|   |                                   |                          |                    |   | (-) Outras Deduções                                |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Juros/Multa                                     |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Outros Acréscimos                               |
|   |                                   |                          |                    |   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador : KAPAZI IND COM DE CAPACHOS LTDA CNPJ:80.051.824/0001.20 6DHO12<br>R DAS AMOREIRAS, 270<br>83507.630 - ALMIRANTE TAMANDARE PR  |                                   |                          |                    |   | Código de Baixa                                    |
| Sacador/Avalista:   |                                   |                          |                    |   |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## BANCO ITAU

## Recibo do Pagador

|   |                                      |                          |                         |
|---|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Beneficiário : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário : 2947/01320-3 | Vencimento : 30/04/2026  | Vlr Documento : 721,66  |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165                               | CNPJ: 73.244.626/0001-17             | Cidade : COLOMBO         | UF : PR Cep : 83413-570 |
| Desc/Abatimento : ( ) Juros/Multa : (=) Valor Cobrado : | Nosso Número : 109/00145759-7        | Documento : 0139334/001  |                         |
| Pagador : LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA ME               | C04964                               | CNPJ: 08.593.419/0001.06 |                         |
| Mensagem  |                                      |                          |                         |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14575.972949 70132.030001 1 14320000072166

|   |                                   |                          |                    |   |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>   |                                   |                          |                    |   | Vencimento<br><b>30/04/2026</b>                    |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>  |                                   |                          |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |
| Data do Documento<br><b>02/04/2026</b>  | N.Documento<br><b>0139334/001</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>08/04/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00145759-7</b>              |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>721,66</b>            |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,72 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |   | (-) Desconto/Abatimento                            |
|   |                                   |                          |                    |   | (-) Outras Deduções                                |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Juros/Multa                                     |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Outros Acréscimos                               |
|   |                                   |                          |                    |   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador : LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA ME CNPJ:08.593.419/0001.06 6DHO12<br>R ANNA FERREIRA DE CAMARGO 387<br>83060.330 - SAO JOSE DOS PINHAIS PR   |                                   |                          |                    |   | Código de Baixa                                    |
| Sacador/Avalista:   |                                   |                          |                    |   |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



&gt;&gt;&gt;&gt; Esta folha contém 2 boletos, Destaque aqui para pagamento. &lt;&lt;&lt;&lt;

## BANCO ITAU

## Recibo do Pagador

|   |                                      |                          |                          |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beneficiário : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário : 2947/01320-3 | Vencimento : 23/04/2026  | Vlr Documento : 1.332,95 |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165                               | CNPJ: 73.244.626/0001-17             | Cidade : COLOMBO         | UF : PR Cep : 83413-570  |
| Desc/Abatimento : ( ) Juros/Multa : (=) Valor Cobrado : | Nosso Número : 109/00145760-5        | Documento : 0139336/001  |                          |
| Pagador : LEANDRO CORREIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA       | C02223                               | CNPJ: 50.050.196/0001.05 |                          |
| Mensagem  |                                      |                          |                          |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14576.052949 70132.030001 3 14250000133295

|   |                                   |                          |                    |   |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>   |                                   |                          |                    |   | Vencimento<br><b>23/04/2026</b>                    |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>  |                                   |                          |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |
| Data do Documento<br><b>02/04/2026</b>  | N.Documento<br><b>0139336/001</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>08/04/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00145760-5</b>              |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>1.332,95</b>          |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,33 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |   | (-) Desconto/Abatimento                            |
|   |                                   |                          |                    |   | (-) Outras Deduções                                |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Juros/Multa                                     |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Outros Acréscimos                               |
|   |                                   |                          |                    |   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador : LEANDRO CORREIA COMERCIO DE MOVEIS CNPJ:50.050.196/0001.05 6DHO12<br>RUA MALET, 339<br>83301.515 - PIRAQUARA PR   |                                   |                          |                    |   | Código de Baixa                                    |
| Sacador/Avalista:   |                                   |                          |                    |   |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## BANCO ITAU

## Recibo do Pagador

|   |                                      |                          |                          |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beneficiário : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L   | Ag./Cod. Beneficiário : 2947/01320-3 | Vencimento : 30/04/2026  | Vlr Documento : 1.332,96 |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165                                 | CNPJ: 73.244.626/0001-17             | Cidade : COLOMBO         | UF : PR Cep : 83413-570  |
| Desc/Abatimento : ( ) Juros/Multa : ( = ) Valor Cobrado : | Nosso Número : 109/00145761-3        | Documento : 0139336/002  |                          |
| Pagador : LEANDRO CORREIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA         | C02223                               | CNPJ: 50.050.196/0001.05 |                          |
| Mensagem  |                                      |                          |                          |

Este recibo somente tera validade com a autenticao mecanica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14576.132949 70132.030001 4 14320000133296

|   |                                   |                          |                    |   |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>   |                                   |                          |                    |   | Vencimento<br><b>30/04/2026</b>                    |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>  |                                   |                          |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |
| Data do Documento<br><b>02/04/2026</b>  | N.Documento<br><b>0139336/002</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>08/04/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00145761-3</b>              |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>1.332,96</b>          |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,33 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |   | (-) Desconto/Abatimento                            |
|   |                                   |                          |                    |   | (-) Outras Deduções                                |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Juros/Multa                                     |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Outros Acréscimos                               |
|   |                                   |                          |                    |   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador : LEANDRO CORREIA COMERCIO DE MOVEIS CNPJ:50.050.196/0001.05 6DHO12<br>RUA MALET, 339<br>83301.515 - PIRAQUARA PR   |                                   |                          |                    |   | Código de Baixa                                    |
| Sacador/Avalista:   |                                   |                          |                    |   |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



&gt;&gt;&gt;&gt; Esta folha contém 2 boletos, Destaque aqui para pagamento. &lt;&lt;&lt;&lt;

## BANCO ITAU

## Recibo do Pagador

|   |                                      |                          |                          |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beneficiário : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L   | Ag./Cod. Beneficiário : 2947/01320-3 | Vencimento : 30/04/2026  | Vlr Documento : 1.631,42 |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165                                 | CNPJ: 73.244.626/0001-17             | Cidade : COLOMBO         | UF : PR Cep : 83413-570  |
| Desc/Abatimento : ( ) Juros/Multa : ( = ) Valor Cobrado : | Nosso Número : 109/00145762-1        | Documento : 0139337/001  |                          |
| Pagador : SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZOANA               | C03952                               | CNPJ: 04.463.574/0001.57 |                          |
| Mensagem  |                                      |                          |                          |

Este recibo somente tera validade com a autenticao mecanica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14576.212949 70132.030001 4 14320000163142

|   |                                   |                          |                    |   |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>   |                                   |                          |                    |   | Vencimento<br><b>30/04/2026</b>                    |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>  |                                   |                          |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |
| Data do Documento<br><b>02/04/2026</b>  | N.Documento<br><b>0139337/001</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>08/04/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00145762-1</b>              |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>1.631,42</b>          |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,63 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |   | (-) Desconto/Abatimento                            |
|   |                                   |                          |                    |   | (-) Outras Deduções                                |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Juros/Multa                                     |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Outros Acréscimos                               |
|   |                                   |                          |                    |   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador : SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZOANA CNPJ:04.463.574/0001.57 6DHO12<br>RUA JOSE SCZCEPANSKI, 295<br>83040.470 - SAO JOSE DOS PINHAIS PR  |                                   |                          |                    |   | Código de Baixa                                    |
| Sacador/Avalista:   |                                   |                          |                    |   |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## BANCO ITAU

## Recibo do Pagador

|   |                                      |                          |                          |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beneficiário : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L   | Ag./Cod. Beneficiário : 2947/01320-3 | Vencimento : 30/04/2026  | Vlr Documento : 1.940,38 |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165                                 | CNPJ: 73.244.626/0001-17             | Cidade : COLOMBO         | UF : PR Cep : 83413-570  |
| Desc/Abatimento : ( ) Juros/Multa : ( = ) Valor Cobrado : | Nosso Número : 109/00145763-9        | Documento : 0139345/001  |                          |
| Pagador : UNIARTE MOLDURAS EIRELI                         | C06824                               | CNPJ: 14.437.056/0001.12 |                          |
| Mensagem  |                                      |                          |                          |

Este recibo somente tera validade com a autenticao mecanica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

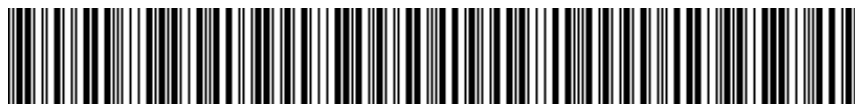


341-7

34191.09008 14576.392949 70132.030001 3 14320000194038

|   |                                   |                          |                    |   |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>   |                                   |                          |                    |   | Vencimento<br><b>30/04/2026</b>                    |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>  |                                   |                          |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |
| Data do Documento<br><b>02/04/2026</b>  | N.Documento<br><b>0139345/001</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>08/04/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00145763-9</b>              |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>1.940,38</b>          |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,94 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |   | (-) Desconto/Abatimento                            |
|   |                                   |                          |                    |   | (-) Outras Deduções                                |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Juros/Multa                                     |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Outros Acréscimos                               |
|   |                                   |                          |                    |   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador : UNIARTE MOLDURAS EIRELI CNPJ:14.437.056/0001.12 6DHO12<br>R JORGE MANOEL MARTINS - GALPAO, 903<br>88750.000 - BRACO DO NORTE SC   |                                   |                          |                    |   | Código de Baixa                                    |
| Sacador/Avalista:   |                                   |                          |                    |   |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



>>>> Esta folha contém 2 boletos, Destaque aqui para pagamento. <<<<

## BANCO ITAU

## Recibo do Pagador

|   |                                      |                          |                          |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beneficiário : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L   | Ag./Cod. Beneficiário : 2947/01320-3 | Vencimento : 14/05/2026  | Vlr Documento : 1.940,39 |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165                                 | CNPJ: 73.244.626/0001-17             | Cidade : COLOMBO         | UF : PR Cep : 83413-570  |
| Desc/Abatimento : ( ) Juros/Multa : ( = ) Valor Cobrado : | Nosso Número : 109/00145764-7        | Documento : 0139345/002  |                          |
| Pagador : UNIARTE MOLDURAS EIRELI                         | C06824                               | CNPJ: 14.437.056/0001.12 |                          |
| Mensagem  |                                      |                          |                          |

Este recibo somente tera validade com a autenticao mecanica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

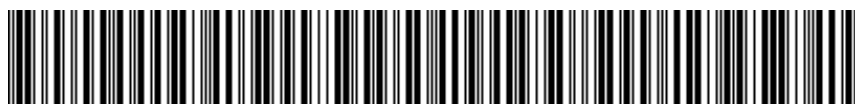


341-7

34191.09008 14576.472949 70132.030001 2 14460000194039

|   |                                   |                          |                    |   |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>   |                                   |                          |                    |   | Vencimento<br><b>14/05/2026</b>                    |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>  |                                   |                          |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |
| Data do Documento<br><b>02/04/2026</b>  | N.Documento<br><b>0139345/002</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>08/04/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00145764-7</b>              |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>1.940,39</b>          |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,94 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |   | (-) Desconto/Abatimento                            |
|   |                                   |                          |                    |   | (-) Outras Deduções                                |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Juros/Multa                                     |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Outros Acréscimos                               |
|   |                                   |                          |                    |   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador : UNIARTE MOLDURAS EIRELI CNPJ:14.437.056/0001.12 6DHO12<br>R JORGE MANOEL MARTINS - GALPAO, 903<br>88750.000 - BRACO DO NORTE SC   |                                   |                          |                    |   | Código de Baixa                                    |
| Sacador/Avalista:   |                                   |                          |                    |   |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## BANCO ITAU

## Recibo do Pagador

|   |                                      |                          |                          |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beneficiário : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário : 2947/01320-3 | Vencimento : 28/05/2026  | Vlr Documento : 1.940,39 |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165                               | CNPJ: 73.244.626/0001-17             | Cidade : COLOMBO         | UF : PR Cep : 83413-570  |
| Desc/Abatimento : ( ) Juros/Multa : (=) Valor Cobrado : | Nosso Número : 109/00145765-4        | Documento : 0139345/003  |                          |
| Pagador : UNIARTE MOLDURAS EIRELI                       | C06824                               | CNPJ: 14.437.056/0001.12 |                          |
| Mensagem  |                                      |                          |                          |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14576.542949 70132.030001 1 14600000194039

|   |                                   |                          |                    |   |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>   |                                   |                          |                    |   | Vencimento<br><b>28/05/2026</b>                    |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>  |                                   |                          |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |
| Data do Documento<br><b>02/04/2026</b>  | N.Documento<br><b>0139345/003</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>08/04/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00145765-4</b>              |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>1.940,39</b>          |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,94 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |   | (-) Desconto/Abatimento                            |
|   |                                   |                          |                    |   | (-) Outras Deduções                                |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Juros/Multa                                     |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Outros Acréscimos                               |
|   |                                   |                          |                    |   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador : UNIARTE MOLDURAS EIRELI CNPJ:14.437.056/0001.12 6DHO12<br>R JORGE MANOEL MARTINS - GALPAO, 903<br>88750.000 - BRACO DO NORTE SC   |                                   |                          |                    |   | Código de Baixa                                    |
| Sacador/Avalista:   |                                   |                          |                    |   |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



&gt;&gt;&gt;&gt; Esta folha contém 2 boletos, Destaque aqui para pagamento. &lt;&lt;&lt;&lt;

## BANCO ITAU

## Recibo do Pagador

|   |                                      |                          |                         |
|---|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Beneficiário : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário : 2947/01320-3 | Vencimento : 30/04/2026  | Vlr Documento : 540,81  |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165                               | CNPJ: 73.244.626/0001-17             | Cidade : COLOMBO         | UF : PR Cep : 83413-570 |
| Desc/Abatimento : ( ) Juros/Multa : (=) Valor Cobrado : | Nosso Número : 109/00145766-2        | Documento : 0139350/001  |                         |
| Pagador : MEGA TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA    | C01363                               | CNPJ: 54.016.899/0001.60 |                         |
| Mensagem  |                                      |                          |                         |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14576.622949 70132.030001 1 14320000054081

|   |                                   |                          |                    |   |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>   |                                   |                          |                    |   | Vencimento<br><b>30/04/2026</b>                    |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>  |                                   |                          |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |
| Data do Documento<br><b>02/04/2026</b>  | N.Documento<br><b>0139350/001</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>08/04/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00145766-2</b>              |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>540,81</b>            |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,54 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |   | (-) Desconto/Abatimento                            |
|   |                                   |                          |                    |   | (-) Outras Deduções                                |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Juros/Multa                                     |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Outros Acréscimos                               |
|   |                                   |                          |                    |   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador : MEGA TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUC CNPJ:54.016.899/0001.60 6DHO12<br>R PROFESSORA AMALIA ELZA GASPAROTTO DONA, 233, RUA PROFESSO<br>81900.680 - CURITIBA PR  |                                   |                          |                    |   | Código de Baixa                                    |
| Sacador/Avalista:   |                                   |                          |                    |   |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



|   |                                      |                               |                         |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Beneficiário : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L   | Ag./Cod. Beneficiário : 2947/01320-3 | Vencimento : 07/05/2026       | Vlr Documento : 540,81  |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165                                 | CNPJ: 73.244.626/0001-17             | Cidade : COLOMBO              | UF : PR Cep : 83413-570 |
| Desc/Abatimento : ( ) Juros/Multa : ( = ) Valor Cobrado : |                                      | Nosso Número : 109/00145767-0 | Documento : 0139350/002 |
| Pagador : MEGA TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA      | C01363                               | CNPJ: 54.016.899/0001.60      |                         |
| Mensagem  |                                      |                               |                         |

Este recibo somente tera validade com a autenticao mecanica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14576.702949 70132.030001 3 14390000054081

|   |                                   |                          |                    |   |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>   |                                   |                          |                    |   | Vencimento<br><b>07/05/2026</b>                    |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>  |                                   |                          |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |
| Data do Documento<br><b>02/04/2026</b>  | N.Documento<br><b>0139350/002</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>08/04/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00145767-0</b>              |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>540,81</b>            |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,54 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |   | (-) Desconto/Abatimento                            |
|   |                                   |                          |                    |   | (-) Outras Deduções                                |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Juros/Multa                                     |
|   |                                   |                          |                    |   | (+)Outros Acréscimos                               |
|   |                                   |                          |                    |   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador : MEGA TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUC CNPJ:54.016.899/0001.60 6DHO12<br>R PROFESSORA AMALIA ELZA GASPAROTTO DONÃ, 233, RUA PROFESSO<br>81900.680 - CURITIBA PR  |                                   |                          |                    |   | Código de Baixa                                    |
| Sacador/Avalista:   |                                   |                          |                    |   |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

